



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 listopada 2016 r.

Poz. 4159

UCHWAŁA NR XXII/187/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na 2016 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących Powiatu o 131.405,00 zł, z tego:
 - kwota 81.615,00 zł dochody własne jednostek,
 - kwota 49.790,00 zł dochody pozyskane z innych źródeł;
- 2) zmianach w dochodach majątkowych Powiatu wynikających ze:
 - zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 911.355,00 zł,
 - zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Powiatu o kwotę 185.759,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu na 2016 rok o kwotę 1.118.072,32 zł, wynikające ze:

- 1) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 152.313,32 zł;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 965.759,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie - 86.695.962,60 zł;
z tego:
 - a) dochody bieżące kwota - 75.598.365,09 zł,
 - b) dochody majątkowe kwota - 11.097.597,51 zł;
- 2) wydatkami w kwocie - 86.268.054,09 zł;
z tego:
 - a) wydatki bieżące kwota - 74.771.320,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe kwota - 11.496.733,53 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 427.908,51 zł nadwyżki budżetowej.

§ 4. Zmiany w planie przychodów Powiatu przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zenon Dropko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/187/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	185 759,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 759,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	185 759,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki</i>	185 759,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00	1 896 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 896 405,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 894 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	123 355,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	123 355,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 565,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 240,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	23 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00
SUMA				1 185 759,00	2 042 760,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/187/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2016 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				185 759,00	51 790,00
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	185 759,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 759,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	185 759,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki</i>	185 759,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	49 790,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	49 790,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 550,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 240,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				1 000 000,00	1 894 405,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00	1 894 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 894 405,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 894 405,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	50 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 950,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	23 565,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	23 565,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	23 565,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 565,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	23 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	23 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00
SUMA				1 185 759,00	2 042 760,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/187/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435 759,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 759,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 759,00	250 000,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki</i>	185 759,00	0,00
			<i>źródła finansowania:</i>		
			<i>- dotacja z budżetu państwa</i>	185 759,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych:</i>		
			<i>- nr 3505Z na odcinku Niegoszcz-Kazimierz Pomorski,</i>		
			<i>- nr 3511Z Rzepkowo,</i>		
			<i>- nr 3512Z Iwęcino-Bielkowo,</i>		
			<i>- nr 3515Z Dobrzyca - Smolne,</i>	250 000,00	0,00
			<i>- nr 3523Z na odcinku Dunowo do przejazdu kolejowego,</i>		
			<i>- nr 3541Z na odcinku dojazdowym do m. Dąbrowa,</i>		
			<i>- nr 3542Z w m. Karnieszewice,</i>		
			<i>- nr 3547Z w m. Powidz.</i>		
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	0,00	250 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	280 668,32	0,00
	85195		Pozostały działalność	280 668,32	0,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	39 100,25	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	221 568,07	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4306	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	800 000,00	123 355,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	123 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 550,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	20 000,00
			w tym:		
			<i>Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku mieszkalnym, administracyjno-mieszkalnym, socjalno-gospodarczym wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku głównym mieszkalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	23 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00
SUMA				1 526 427,32	408 355,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/187/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2016 ROK

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	12 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	10 000,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				1 090 668,32	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	280 668,32	0,00
	85195		Pozostały działalność	280 668,32	0,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	39 100,25	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	221 568,07	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	800 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00
			w tym:		
			<i>Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi</i>	400 000,00	0,00
			<i>Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi</i>	400 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	50 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	25 315,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	25 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			<i>Montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku mieszkalnym, administracyjno-mieszkalnym, socjalno-gospodarczym wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku głównym mieszkalnym</i>	0,00	20 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	25 140,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	25 140,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 840,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	22 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	22 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 400,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	23 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	23 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				435 759,00	250 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435 759,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 759,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 759,00	250 000,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki</i>	185 759,00	0,00
			<i>źródła finansowania:</i>		
			<i>- dotacja z budżetu państwa</i>	185 759,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych:</i>		
			<i>- nr 3505Z na odcinku Niegoszcz-Kazimierz Pomorski,</i>		
			<i>- nr 3511Z Rzepkowo,</i>		
			<i>- nr 3512Z Iwęcino-Bielkowo,</i>		
			<i>- nr 3515Z Dobrzyca - Smolne,</i>	250 000,00	0,00
			<i>- nr 3523Z na odcinku Dunowo do przejazdu kolejowego,</i>		
			<i>- nr 3541Z na odcinku dojazdowym do m. Dąbrowa,</i>		
			<i>- nr 3542Z w m. Karnieszewice,</i>		
			<i>- nr 3547Z w m. Powidz.</i>		
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	0,00	250 000,00
SUMA				1 526 427,32	408 355,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/187/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		4 047 164,81	-1 975 073,32	2 072 091,49
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 047 164,81	-1 975 073,32	2 072 091,49
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 547 164,81	-1 547 164,81	0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	z tego:				
	- spłaty kredytów		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	- spłaty pożyczek		300 000,00	0,00	300 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00